

GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON

July 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAK-GEDİK PORTFÖY KARMA FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Fon Tutarı	:	20,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2,041,871.69
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,924,930.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 February 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.698092
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.685593
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	42.73
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	43.15
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	8.90
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.22
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	22.952
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.24
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68.21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		9,000.00	65,070.00	3.24
ALGYO		650.00	28,587.00	1.43
ARCLK		1,500.00	18,915.00	0.94
ARENA		11,000.00	37,840.00	1.89
ARENA		-1,000.00	-3,440.00	-0.17
BIMAS		100.00	7,080.00	0.35
BRSAN		3,500.00	33,215.00	1.66
CIMSA		3,500.00	34,895.00	1.74

CIMSA		-250.00	-2,492.50	-0.12
CRDFA		25,000.00	29,500.00	1.47
EGSER		11,000.00	35,420.00	1.77
EGSER		-1,000.00	-3,220.00	-0.16
EKGYO		7,500.00	13,200.00	0.66
ENKAI		2,500.83	12,204.05	0.61
EREGL		1,000.00	11,040.00	0.55
EREGL		2,000.00	22,080.00	1.10
GARAN		8,000.00	56,880.00	2.83
GEDIK		393.00	1,084.68	0.05
GEDIK		1.00	2.76	0.00
HUBVC		20,601.00	27,399.33	1.37
ISCTR		14,000.00	71,120.00	3.55
ISGYO		35,000.04	35,000.04	1.74
ISGYO		-1,000.00	-1,000.00	-0.05
KCHOL		4,000.00	55,640.00	2.77
KOZAA		1,000.00	6,260.00	0.31
KOZAL		300.00	12,828.00	0.64
KRDMD		9,000.00	39,420.00	1.97
MGROS		700.00	13,510.00	0.67
NTHOL		17,500.00	30,450.00	1.52
PETKM		8,000.00	35,520.00	1.77
SAHOL		6,000.00	50,940.00	2.54
SISE		7,000.00	35,000.00	1.74
SISE		-2,000.00	-10,000.00	-0.50
SODA		5,000.00	31,950.00	1.59
SODA		-2,000.00	-12,780.00	-0.64
TCELL		2,000.00	25,880.00	1.29
TOASO		400.00	9,200.00	0.46
TSKB		0.71	0.61	0.00
TTKOM		2,000.00	9,600.00	0.48
TUPRS		500.00	53,800.00	2.68
TUPRS		-100.00	-10,760.00	-0.54
YKBNK		35,000.52	74,201.10	3.70
YKBNK		-5,000.00	-10,600.00	-0.53
	TOPLAM:	242,297.10	970,440.07	48.37

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFFFKR81817	28/08/18	200,000.00	197,925.34	9.87
TRFISFN91812	11/09/18	100,000.00	98,310.21	4.90
TRFFBFK91810	24/09/18	200,000.00	195,722.35	9.76
TRFISFAE1810	11/10/18	100,000.00	97,261.67	4.85
TRFYKFKE1816	26/10/18	200,000.00	193,383.33	9.64
TRSKCTF21918	26/02/19	100,000.00	92,633.83	4.62
	TOPLAM:	900,000.00	875,236.73	43.64

BPP

BPP	01/08/18	46,022.68	46,022.68	2.29
	TOPLAM:	46,022.68	46,022.68	2.29

VOB Nakit Teminatı

		114,395.70	5.70
TOPLAM:		114,395.70	5.70
PORTFÖY DEĞERİ:	1,188,319.78	2,006,095.18	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,006,095.18	98.25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,527.43	0.12 %
C-)ALACAKLAR	121,741.19	5.96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-88,492.11	-4.33 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,041,871.69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6,401.87	0.3135 %
Kayda Alma Ücreti	0.02	0.0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	864.00	0.0423 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	6,843.07	0.3351 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0019 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	920.10	0.0451 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	51.75	0.0025 %
SMMM Ödenecek Ücretler	419.90	0.0206 %
TOPLAM:	15,539.51	0.7610 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PETKM	Bedelsiz Sermaye	06/07/18	900.00	3,698.81

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2,960,070.000	2,015,896.64	1,180.000	811.32